

MAPA DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A LONGO PRAZO

CÂMARA MUNICIPAL DE CONSTÂNCIA

ENCARGOS DO ANO 2011

Data aprov. A.M.	Data da contratação	Visto do Trib. Contas		Finalidade do Empréstimo	Entidade Credora	Capital		Taxa de Juro		Prazo do contrato	Anos decorridos	Prest.	Pagamentos de 2011 (1 Janeiro a 31 Dezembro)			Amortizações Acumuladas	Capital em Dívida 31/12/2011
		N.º Registro	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual				Amortizações	Juros	Juros de Mora		
245/591 28-06-96	16-10-1996	55977	24-06-1996	Investimentos - Urbanização (N)	C.G.D.	169.042,61	169.042,61	1.325	3.1536	15	13		15.157,18	335,39		169.042,61	0,00
247/191 28-06-96	09-08-1996	---	---	Reparação dos prejuizos causados pelas intempéries ocorridas nos meses de Dez/95 e Jan/96 (I)	C.G.D.	37.739,05	37.739,05	4,725	1,97389	15	13		2.696,11	15,81	---	37.739,05	0,00
250/191 20-06-97	16-10-1997	44092	22-07-1997	Habitação Social ao abrigo do Dec. Lei 110/85, de 17/04 e 226/87, de 6/6 (I)	C.G.D.	103.635,24	101.181,16	5,475	1,09858	26	12		4.473,61	624,44	---	45.448,70	55.732,46
3405611 25-09-98	05-11-1998	42331	18-12-1998	Obras - Piscina, Ajude em St.ª Margarida, Recuperação de Imóvel Degrado e Jardim envolvente do Cine- Teatro (N)	Banco Pinto & Souto Mayor	199.519,16	199.519,16	3,647	2,3783	15	11		13.301,28	535,72	---	169.591,29	29.927,87
830-005 27-02-99	26-04-1999	12143	21-06-1999	Habitação Social ao abrigo dos Dec.-Lei n.º 110/85 de 17/04, 226/87 de 6/06 e Portaria n.º 949/98 de 3/11 (I)	BPL S.A.	124.699,47	114.046,80	2,647	2,151	20	10		5.909,72	270,53	---	54.513,82	59.532,98
254/491 29-12-99	21-07-2000	1563	06-07-2000	Obras Diversas-QCA III e Ampliação Cemitério St.ª Marg. (N)	C.G.D.	748.196,85	748.196,85	5,1933	3,492	20	10		50.977,68	5.911,80	---	262.568,09	485.628,76
A Transportar						1.382.832,38	1.369.725,63						92.515,58	7.693,69	---	738.903,56	630.822,07

82

MAPA DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A LONGO PRAZO

CÂMARA MUNICIPAL DE CONSTÂNCIA

ENCARGOS DO ANO 2011

Data aprov. A.M.	Data da contratação	Visto do Trib. Contas		Finalidade do Empréstimo	Entidade Credora	Capital		Taxa de Juro		Prazo do contrato	Anos decorridos	Prest.	Pagamentos de 2011 Janeiro a 31 Dezembro			Amortizações Acumuladas	Capital em Divida 31/12/2011
		N.º Registro	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual				Amortizações	Juros	Juros de Mora		
Transporte																	
830/006 29-12-99	31-07-2000	3061	30-10-2000	REHABITA/RECRJA (I)	BPI, S.A.	1.382.832,38	1.369.725,63						92.515,58	7.693,69		738.903,56	630.822,07
						79.604,22	79.604,22	5,23	2,219	10	8		5.063,70	71,05	---	60.501,18	19.103,04
2222/991 27-06-01	20-06-2001	2271	26-07-2001	Parque Desportivo Concelho (a) Bonificação BEI (I)	C.G.D.	118.584,21	118.581,79	1,45	1,197	20	7		6.398,73	1.050,55	---	52.136,27	66.445,52
2223/891 27-06-01	20-06-2001	2272	26-07-2001	Renovação Rede Viária e Articulação Rede Regional/Nacional DL 144/00 (a) Bonificação BEI (I)	C.G.D.	264.612,28	264.610,94	1,535	1,197	20	7		14.278,32	2.344,22	---	116.338,36	148.272,58
2322/691 27-06-01	18-07-2001	Dispensa Fiscalização prévia	Art.º 3.º da Lei 2-A/2001	Intempéries - Decreto- Lei n.º 38-C/2001 (I)	C.G.D.	231.706,59	231.706,59	Euribor 6 meses + spread 0,45%	1,32803	20	7		13.762,73	1.257,99	---	87.734,36	143.972,23
2681/091 28-12-01	31-01-2002	114	18-01-2002	Montalvo - Zona Industrial - Expansão(a) Bonificação BEI (I)	C.G.D.	79.807,66	79.807,65	1,00	1,00	20	8		4.247,96	742,58	---	32.695,80	47.111,85
2682/991 28-12-01	31-01-2002	113	18-01-2002	Reforço do Sistema de Saneamento Básico do Concelho (I)	C.G.D.	85.753,33	85.753,33	1,00	1,00	20	8		4.564,42	797,90	---	35.131,62	50.621,71
2879/191 21-12-00	27-09-2002	1123	29-05-2002	Requalificação Urbana e Ambiental de Constância (I)	C.G.D.	443.930,13	443.930,13	4,011	2,21400	20	7		25.499,39	6.146,62	---	129.739,10	314.191,03
A Transportar						2.686.830,80	2.673.720,28						166.330,83	20.104,60	---	1.253.180,25	1.420.540,03

CÂMARA MUNICIPAL DE CONSTÂNCIA

ENCARGOS DO ANO 2011

Data aprov. A.M.	Data da contratação	Visto do Trib.Contas		Finalidade do Empréstimo	Entidade Credora	Capital		Taxa de Juro		Prazo do contrato	Anos decorridos	Prest.	Pagamentos de 2011 Janeiro a 31 Dezembro			Amortizações Acumuladas	Capital em Divida 31/12/2011
		N.ºRegisto	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual				Amortizações	Juros	Juros de Mora		
Transporte																	
3101/691 19-04-02	26-06-2002	1697	31-10-2002	Diversos Investimentos do Plano (a= 1+2+3) (I)	C.G.D.	2.686.830,80	2.673.720,28						166.330,83	20.104,60		1.253.180,25	1.420.540,03
						580.525,35	580.525,35	4,375	3,125	15	7		49.417,38	7.821,28	---	259.752,98	320.772,37
3101/691 19-04-02				Requalificação Urbana e Ambiental de Constância/Arranjos exteriores E.N.3 (1) (I)		390.349,29	390.349,29										
3101/691 19-04-02				Requalificação Urbana e Ambiental de Constância (2) (I)		135.176,06	135.176,06										
3101/691 19-04-02				Observatório da Natureza, Planetário e Arranjos exteriores (3) (I)		55.000,00	55.000,00										
3695/691 30-06-03	24-06-2003	1556	17-07-2003	Arranjos exteriores Chão da Feira, Acesso St.* Bárbara e Observatório Astronómico (b=4+5) (N)	C.G.D.	301.145,00	301.145,00	3,0225	2,707	15	5		23.561,55	4.539,65	---	132.890,12	168.254,88
3695/691				Arranjos exterioresdo Bairro Chão da Feira, Constância (4) (N)		200.000,00	200.000,00										
3695/691				Acesso a St.* Bárbara e Observatório Astronómico (5) (N)		101.145,00	101.145,00										
3766/991 29-09-03	23-12-2003	2396	27-11-2003	Acesso a Santa Bárbara e ao Observatório (N)	C.G.D	76.619,00	76.619,00	2,99133	2,1520	15	7		5.988,04	1.023,40		31.102,79	45.516,21
A Transportar						3.645.120,15	3.632.009,63						245.297,80	33.488,93	---	1.676.926,14	1.955.083,49

MAPA DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A LONGO PRAZO

CÂMARA MUNICIPAL DE CONSTÂNCIA

ENCARGOS DO ANO 2011

Data aprov. A.M.	Data da contratação	Visto do Trib. Contas		Finalidade do Empréstimo	Entidade Credora	Capital		Taxa de Juro		Prazo do contrato	Anos decorridos	Prest.	Pagamentos de 2011			Amortizações Acumuladas	Capital em Divida 31/12/2011
		N.º Registro	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual				Amortizações	Juros	Juros de Mora		
				Transporte													
13175/191 28-06-04	04-06-2004	1409	05-08-2004	Financiamento dos seguintes projectos de investimento (N)	C.G.D.	3.645.120,15	3.632.009,63						245.297,80	33.488,93		1.676.926,14	1.955.083,49
				Freg. Santa Marg. Sistema Integrado tratamento de Efluentes- Emissários Lij. à ETAR do Caima (N)		373.377,19	157.598,47	2.59066	1.58700	15	5		12.160,14	1.875,88	---	59.191,83	98.406,64
13175/191						279.619,81	100.000,00										
13175/191				Reforço Abast.Sistema Aduitor Const/Montalvo Reservat.Montalvo e Santa Bárbara (N)		76.158,91	40.000,00										
13175/191				Ref.Melhoria Sistema Abast.Água Concelho - Nova Conduita para Zona Industrial (N)		17.598,47	17.598,47										
13172/791 28-06-04	04-06-2004	1408	05-07-2004	Financiamento dos seguintes projectos de investimento (N)	C.G.D.	332.967,00	332.967,00	2.59066	1.58700	15	5		25.691,40	3.963,28	---	125.057,82	207.909,18
13172/791				Centro Náutico de Constância (N)		202.967,00	202.967,00										
13172/791				Arquivo Municipal (N)		130.000,00	130.000,00										
13561/791 02-11-2004	02-11-2004	2089	21-10-2004	Centro Náutico de Constância (N)	C.G.D.	52.351,00	52.351,00	2.561	1.87000	15	5		4.018,76	619,24		18.750,91	33.600,09
4281/691 24-06-2005	24-06-2005	1117	16-06-2005	Financiamento dos seguintes projectos de investimento (N)	C.G.D.	365.736,00	365.736,00	2.364	1.719	15	4	15	27.906,83	3.696,44		112.448,22	253.287,78
4281/691				Jardim Publico de Montalvo (N)		120.000,00											
4281/691				Ligação da EN 3 a Montalvinho (N)		120.736,00											
4281/691				Ligação de Vale de Mestre a Pinheira Francesca (N)		30.000,00											
4281/691				Casa Mortuária de Montalvo e Arranjos Exteriores (N)		95.000,00											
830-007 17-11-2005	17-11-2005	2462	10-11-2005	Aquis.Vareadora e Armaamentos (N)	BPI	154.219,00	154.219,00	2.2735	1.5725	15	5		11.199,11	1.803,73	0,14	33.097,19	121.121,81
Total						4.923.770,34	4.694.881,10						326.274,04	45.447,50	---	2.025.472,11	2.669.408,99

Data aprov. A.M.	Data da contratação	Visto do Trib. Contas		Finalidade do Empréstimo	Entidade Credora	Capital		Taxa de Juro		Prazo do contrato	Anos decorridos	Prest.	Pagamentos de 2011 (1 Janeiro a 31 Dezembro)			Amortizações Acumuladas	Capital em Divida 31/12/2011
		N.ºRegisto	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual				Amortizações	Juros	Perc.(I) e (N)		
Transporte																	
5972/791 29-09-06	18-12-2006	1735	23-11-2006	Financiamento dos seguintes projectos de investimento (N)	C.G.D.	4.923.770,34	4.694.881,10						326.274,04	45.447,50	2.025.472,11	2.669.408,99	
5972/791				Campo de Jogos Polidesportivo (N)		462.811,00	462.811,00	3,20487	1,57800	15	4		34.279,87	4.640,13	105.554,00	357.257,00	
5972/791				Centro de Ciência Viva - 2.ª Fase Instalações de Apoio (N)		175.000,00	175.000,00										
5972/791				Parque Ambiental - Melhor funcionalidade (N)		100.000,00	100.000,00										
5972/791				Aquisição de terrenos (N)		65.000,00	65.000,00										
5972/791						122.811,00	122.811,00										
2.830.008	19-03-2010	1428/09	03-09-2009	Centro Escolar Santa Margarida (I) (N)	BPI	(I) 331.565,00	800.000,00		3,35900	20	1			10.760,12	41,44%	331.565,00	
30-06-09						(N) 468.435,00								15.202,48	58,56%	468.435,00	
6854/89130-06-10	27-09-2010	932	14-09-2010	Financiamento dos seguintes projectos de investimento (N)	CGD	733.000,00	108.000,00	4,686	5,33100	20	0	72		3.528,56		108.000,00	
6854/891				PASM-2.ª Fase Melhor Funcionalidade Borboletário (N)		108.000,00	108.000,00										
6854/891				CCV - 3.ª Fase Pavilhão Multiusos		220.000,00											
6854/891				Casa Memória de Camões e Jardim Horto Espaço Camões		180.000,00											
6854/891				Troços Rede Municipais e Eixos Supramun. Itinerários Estruturantes		100.000,00											
6854/891				Const. Emissário de Esgotos - ETAR do Calma		125.000,00											
7220/091	09-12-2011	1513	29-11-2011	Centro Escolar de Constância	CGD	(I) 300.000,00	150.000,00	7,755		10	0					150.000,00	
Total						7220/091	6.065.692,10						360.553,91	79.578,79	2.131.026,11	4.084.665,99	

Empréstimos não excepcionados	3.689.221,96	2.848.443,24											224.241,84	47.675,70	1.219.294,87	2.377.345,22
Empréstimos excepcionados	3.230.359,38	3.217.248,96											136.312,07	31.903,09	911.731,24	1.707.320,77
Total geral	6.919.581,34	6.065.692,20											360.553,91	79.578,79	2.131.026,11	4.084.665,99

**CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA
LEASING FINANCEIRO**

CÂMARA MUNICIPAL DE CONSTÂNCIA

ENCARGOS DOS ANOS 2008, 2009 E 2010

Data aprov.A.M.	Data da contratação	Visto do Trib.Contas Nº Registro	Data	Finalidade do Empréstimo	Entidade Credora	Capital		Taxa de Juro		Prazo do contrato	Meses decorridos	Pagamentos de 2008-2009-2010-2011		Amortizações Acumuladas	Capital em Dívida 31/12/2011
						Contratado	Utilizado	Inicial	Actual			Amortizações	Juros		
28-02-2008	25-02-2008			Aquisição de Autocarro Marca Volvo Mod B12B Matrícula 98-FE-57	BCP. S.A.	195.156,54	195.156,54	4,85%	4,85%	48 Meses	27	220.975,33	23.438,72	182.549,93	12.606,61
Amortização															
						IVA		Juros							
						2008		2008		2008		2008		2008	
						10.820,49	2.272,31	13.092,80	1.1. Prest.			2.347,93	2.841,00	1.1. Prest.	
						3.677,80	772,34	4.450,14	2.1. Prest.			714,61	864,68	2.1. Prest.	
						3.692,06	738,41	4.430,47	3.1. Prest.			700,35	840,42	3.1. Prest.	
						3.706,37	741,28	4.447,65	4.1. Prest.			686,04	823,24	4.1. Prest.	
						3.720,74	744,15	4.464,89	5.1. Prest.			671,67	806,00	5.1. Prest.	
						3.735,16	747,03	4.482,19	6.1. Prest.			657,25	788,70	6.1. Prest.	
						3.749,64	749,93	4.499,57	7.1. Prest.			642,77	771,32	7.1. Prest.	
						3.764,18	752,83	4.517,01	8.1. Prest.			628,23	753,88	8.1. Prest.	
						36.866,44	7.518,28	44.384,72				7.048,85	8.489,24		
						3.778,77	755,75	4.534,52	9.1. Prest.			613,64	736,37	9.1. Prest.	
						3.808,13	761,63	4.569,76	10.1. Prest.			584,28	701,13	10.1. Prest.	
						3.808,13	761,62	4.569,75	11.1. Prest.			584,28	701,14	11.1. Prest.	
						3.822,89	764,58	4.587,47	12.1. Prest.			569,52	683,42	12.1. Prest.	
						3.837,71	767,54	4.605,25	13.1. Prest.			554,70	665,64	13.1. Prest.	
						3.852,59	770,52	4.623,11	14.1. Prest.			539,82	647,78	14.1. Prest.	
						3.867,52	773,50	4.641,02	15.1. Prest.			524,89	629,87	15.1. Prest.	
						3.882,52	776,50	4.659,02	16.1. Prest.			509,89	611,87	16.1. Prest.	
						3.897,57	779,51	4.677,08	17.1. Prest.			494,84	593,81	17.1. Prest.	
						3.912,68	782,53	4.695,21	18.1. Prest.			479,73	575,68	18.1. Prest.	
						3.927,84	785,57	4.713,41	19.1. Prest.			464,57	557,48	19.1. Prest.	
						3.943,07	788,61	4.731,68	20.1. Prest.			449,34	539,21	20.1. Prest.	
						46.339,42	9.287,87	55.627,29				6.369,50	7.643,40		
						3.958,36	791,67	4.750,03	21.1. Prest.			434,05	520,86	21.1. Prest.	
						3.958,99	791,80	4.750,79	22.1. Prest.			433,42	520,10	22.1. Prest.	
						3.969,11	797,82	4.766,93	23.1. Prest.			403,30	483,96	23.1. Prest.	
						4.004,57	800,91	4.805,48	24.1. Prest.			387,84	465,41	24.1. Prest.	
						4.020,10	804,02	4.824,12	25.1. Prest.			372,31	446,77	25.1. Prest.	
						4.035,68	807,14	4.842,82	26.1. Prest.			356,73	428,07	26.1. Prest.	
						4.051,33	810,78	4.861,11	27.1. Prest.			341,08	412,71	27.1. Prest.	
						4.067,03	814,08	4.880,11	28.1. Prest.			325,38	393,71	28.1. Prest.	
						4.082,80	817,39	4.899,19	29.1. Prest.			309,61	374,63	29.1. Prest.	
						4.098,63	820,72	4.918,35	30.1. Prest.			293,78	355,47	30.1. Prest.	
						4.114,51	824,05	4.937,56	31.1. Prest.			277,90	336,26	31.1. Prest.	
						4.130,48	827,40	4.957,88	32.1. Prest.			261,94	316,94	32.1. Prest.	
						48.511,59	9.947,78	58.459,37				4.197,34	5.054,89		
						4.146,48	953,69	5.100,17	33.1. Prest.			245,93	302,49	33.1. Prest.	
						4.162,55	957,39	5.119,94	34.1. Prest.			229,86	282,72	34.1. Prest.	
						4.178,69	961,10	5.139,79	35.1. Prest.			213,72	262,87	35.1. Prest.	
						4.194,89	964,82	5.159,71	36.1. Prest.			197,52	242,95	36.1. Prest.	
						4.211,15	968,56	5.179,71	37.1. Prest.			181,26	222,95	37.1. Prest.	
						4.227,48	972,32	5.199,80	38.1. Prest.			164,93	202,86	38.1. Prest.	
						4.243,86	976,09	5.219,95	39.1. Prest.			148,55	182,71	39.1. Prest.	
						4.260,32	979,87	5.240,19	40.1. Prest.			132,09	162,47	40.1. Prest.	
						4.276,63	983,67	5.260,50	41.1. Prest.			115,58	142,16	41.1. Prest.	
						4.293,41	987,48	5.280,89	42.1. Prest.			99,00	121,77	42.1. Prest.	
						4.310,06	991,31	5.301,37	43.1. Prest.			82,35	101,29	43.1. Prest.	
						4.326,76	995,15	5.321,91	44.1. Prest.			65,65	80,75	44.1. Prest.	
						50.632,48	11.691,47	61.323,95				1.876,44	2.004,18		
						182.549,93	38.425,40	199.810,64				19.492,13	3.946,59	182.549,93	12.606,61